

Uchwała Nr 95/2023
Zarządu Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2023 rok

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2024 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 34 ust. 3 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2024 rok przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Elżbieta Sieg

Załącznik

do Uchwały Nr 95/2023

Zarządu Związku Międzygminnego

„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

z dnia 14 listopada 2023 rok

**Uchwała Nr/...../.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia**

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Na podstawie art. 73a oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 60.092.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 56.480.142,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł, w tym kwota 3.612.500,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 60.092.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.008.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.084.560,00 zł, w tym kwota 3.612.500,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

§ 3

Określa się sumę 10.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

Na 2024 rok dochody ogółem zaplanowano w wysokości 60.092.642,00 zł, z tego:

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 56.480.142,00 zł:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 56.083.911,00 zł;
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200.000,00 zł;
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 196.231,00 zł.

II. Dochody majątkowe - zaplanowano w wysokości 3.612.500,00 zł.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 56.083.911,00 zł

Paragraf 0490 obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 56.083.911,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2023 r. i stawek obowiązującymi zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 200.000,00 zł

Paragraf 0640 obejmuje wpływy m.in. z tytułu opłat za czynności egzekucyjne. Kwota 200.000,00 zł została zaplanowana na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin wg stanu na dzień 27.09.2023 r. Zarząd wskazuje, że ewentualne dochody z tego tytułu będą aktualizowane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wartość 196.231,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 196.231,00 zł zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególniej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin wg stanu na dzień 27.09.2023 r. Zarząd wskazuje, że ewentualne dochody z tego tytułu będą aktualizowane w trakcie roku budżetowego.

Uzasadnienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wartość 3.612.500,00 zł.

W związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11.10.2023 r. dwóch Wstępnych Promes inwestycyjnych podpisanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zostały zaplanowane w planie finansowym w roku 2024 po stronie dochodów majątkowych część środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ogółem w kwocie 3.612.500,00 zł. Z kwoty 3.612.500,00 zł, kwota 1.000.000,00 zł dotyczy dofinansowania na inwestycję pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosławie (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiŁad) i kwota 2.612.500,00 zł dotyczy dofinansowania na inwestycję pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiŁad).

Na 2024 rok wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 60.092.642,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 56.008.082,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24.499,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.391.409,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228.093,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623.434,00 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 69.926,00 zł
- wpłaty na PFRON w kwocie 84.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128.000,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209.831,00 zł
- zakup środków żywności w kwocie 4.800,00 zł
- zakup energii w kwocie 177.056,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 203.350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49.847.182,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.279,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 255.030,00 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14.000,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 345.003,00 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 87.868,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 15.105,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53.217,00 zł
- rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości 4.084.560,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457.060,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.000,00 zł
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.612.500,00 zł.



Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2024 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny na terenie jego działania, a także wydatki na funkcjonowanie Biura, które prowadzi wszystkie sprawy Związku, realizuje zawarte umowy, wykonuje czynności kontrolne, działania windykacyjne, prowadząc je nie tylko w siedzibie Związku, ale prowadząc również prace terenowe, wymagające przemieszczania się na terenie Związku i używania środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 70.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 24.499,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2024 r. dotyczą przede wszystkim planowanych wydatków na rzecz pracowników Związku Międzygminnego tj. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w zakresie wydatków dotyczących: refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników PSZOK-ów i ekwiwalentów za używanie ich własnych narzędzi na rzecz pracodawcy (ZM PRGOK).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 3.391.409,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 3.391.409,00 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono:

- 1) wynagrodzenia pracowników Związku, z uwzględnieniem zmian na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (DZ. U. z 2023 r. poz. 1893) jaka nastąpi w 2024 roku, a także z uzupełnieniem istniejących wakatów, które powstają w związku z odejściem zatrudnionych pracowników (rotacja ściśle związana z poszukiwaniem przez pracowników lepiej płatnej pracy),
- 2) nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników,
- 3) wzrost dodatku stażowego dla osób, które nabywają do niego prawo w 2024 roku,
- 4) pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 93/2023 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2024 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 228.093,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 228.093,00 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu minimum 6-m-cy, a w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 228.093,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 623.434,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 623.434,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wartość 69.926,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 69.926,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 84.000,00 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 84.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 128.000,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 128.000,00 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 3.000,00 zł

Paragraf zaplanowany w wysokości 3.000,00 zł obejmuje zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 209.831,00 zł

Paragraf 4210 obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego. Planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie 19.200,00 zł dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. materiały dla klas patronackich (chusty, książeczki edukacyjne) oraz zaplanowano zakup sprzętu do segregacji dla szkół i przedszkoli, w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu (kompostowniki, torby do segregacji, zgniatarki) zakupionego w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, który ze względu na upływ czasu będzie wymagał każdego roku do zakończenia okresu trwałości, coraz większych nakładów finansowych. Także, zaplanowano zakup pętli indukcyjnej do Biura Obsługi Klientów w związku z koniecznością zapewnienia dostępności urzędu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pętla indukcyjna pomaga lepiej komunikować się z osobami słabosłyszącymi, które korzystają z aparatu.

Ponadto w paragrafie 4210 zaplanowane zostały zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 75.957,00 zł, związane z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. zakup wyposażenia na okoliczność zużytego wyposażenia typu: tablic regulaminowych, tabliczek na kontenery. Także, zostały zaplanowane materiały biurowe, tonery, paliwo do jednego samochodu służbowego oraz środki czystości. Plan wydatków w paragrafie 4210 zakłada także wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w wysokości 114.674,00 zł, w tym m.in. wymianę zużytego wyposażenia m.in. elementów mebli stanowiących wyposażenie miejsc pracy. Ze środków tych będą finansowane inne zakupy, takie jak: materiały biurowe do obsługi ponad 128 tys. mieszkańców Związku, środki czystości, paliwo do dwóch samochodów służbowych, zakup publikacji i prenumeraty czasopism oraz pozostałe materiały do obsługi posiedzeń zarówno Zgromadzeń jak i Zarządów, komisji i spotkań informacyjnych, inne zakupy np. pieczątki, materiały do archiwizacji dokumentów, koperty do wysyłki korespondencji itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.800,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego, spotkań komisji i spotkań edukacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 177.056,00 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 75.000,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Także, założono plan w wysokości 102.056,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej w związku z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 203.350,00 zł

Paragraf 4270 zakłada plan m.in. w kwocie ogółem 184.100,00 zł na wydatki dotyczące bieżących usług konserwacyjnych i serwisowych, w szczególności wag samochodowych najazdowych znajdujących się w poszczególnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakłada plan na wydatki napraw ogólnych 11-tu punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, które jest niezbędne z utrzymaniem trwałości projektu (odtwarzaniem) jakim była budowa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, paragraf „Zakup usług remontowych” zakłada plan w wysokości 19.250,00 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane m.in. z konserwacją sprzętu klimatyzacyjnego, samochodów służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 5.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 49.847.182,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gmin Członkowskich Związku, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków bieżących na rok 2024 w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zgodnie z faktycznie planowanymi nakładami finansowymi jakie poniesione zostaną w roku 2024 na ten cel.

Paragraf 4300 dotyczący „Zakupu usług pozostałych” zaplanowany został w kwocie ogółem **49.847.182,00 zł** i obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących w sposób następujący:

I. Usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie ogółem 48.357.493,00 zł brutto, z tego:

1) Kwota ogółem **12.762.234,00 zł** w roku 2024 zakłada zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych



i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za grudzień 2023 r. i za okres od stycznia i do lutego 2024 r.

Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu. Stąd, planuje się na koniec roku 2023 zrealizować płatności Wykonawcom w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do listopada 2023 r. W związku z tym, w planie wydatków bieżących dla roku 2024 zabezpieczono, w ramach limitu wydatków kwotę ogółem **12.762.234,00 zł brutto (nakłady finansowe za 3 miesiące)**, która stanowi planowane płatności Wykonawcom za pierwsze i drugie faktury należnego wynagrodzenia za grudzień 2023 r. i planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do lutego 2024 r. Kwota ogółem 12.762.234,00 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027, następująco:

- w pozycji 1.3.1.3 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 2.250.467,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.4 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 1.563.051,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.5 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 1.701.711,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.6 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 1.465.070,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.7 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK – Sektor V (Piła) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 5.781.935,00 zł.**

2) W celu zabezpieczenia kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na realizację usług odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. tj. na okres 15-tu miesięcy w WPF objętej prognozą lat 2024-2027, zostało wprowadzonych pięć nowych zadań z podziałem na pięć sektorów, których planowane nakłady finansowe i limity zobowiązań w łącznej kwocie 59.253.505,00 zł brutto, zostały wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.13 do 1.3.1.17 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2024-2027. Analogicznie, jak w poprzednich zawartych zapisach przetargowych co do sposobu rozliczenia finansowego założono z kwoty 59.253.505,00 zł brutto w roku 2024 limit wydatków w kwocie ogółem **35.552.102,00 zł brutto (nakłady finansowe za 9 miesięcy)**, która została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć następująco:

- w pozycji 1.3.1.13 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 6.203.194,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.14 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 4.486.850,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.15 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 4.990.813,00 zł,**
- w pozycji 1.3.1.16 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - **limit wydatku 2024 r. - kwota 4.060.817,00 zł,**

- w pozycji 1.3.1.17 „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK- Sektor V (Piła)
- limit wydatku 2024 r. - kwota 15.810.428,00 zł.

3) Kwota 43.157,00 zł zakłada planowany wydatek w celu zabezpieczenia usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego i została wyodrębniona w pozycji 1.3.1.8 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027, w ramach limitu wydatku na rok 2024, stosownie do planowanych nakładów finansowych na ten cel.

II. Usługi dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 191.998,00 zł, z tego:

- usł. czyszczenie separatorów w wysokości 11.000,00 zł
- usł. odprowadzanie ścieków przemysłowych, socjalno-bytowych, odpadowych w kwocie 50.108,00 zł
- usł. badanie ścieków przemysłowych i opadowych w kwocie 14.400,00 zł
- usł. utrzymania zieleni w kwocie 5.500,00 zł
- usł. utrzymania 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 2.790,00 zł
- usł. wykonania operatów wodno-prawnych w kwocie 36.000,00 zł
- usł. inne pozostałe w kwocie 72.200,00 zł

III. Usługi edukacyjno-informacyjne w kwocie 46.100,00 zł, z tego:

- usł. wykonania kampanii edukacyjnej w kwocie 45.000,00 zł
- usł. tłumacza języka migowego dla osób ze specjalnymi potrzebami w kwocie 1.100,00 zł

IV. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.251.591,00 zł z tego:

- usł. pocztowe w kwocie 600.284,00 zł
- usł. bankowe w kwocie 68.279,00 zł
- usł. dzierżawy kserokopiarek, maszyny kopertującej, razem w kwocie 50.456,00 zł
- usł. nadzoru systemów informatycznych w kwocie 191.880,00 zł
- usł. audytorskie, konsultacyjne, prawne i inne tym podobne w kwocie 234.896,00 zł
- usł. prenumerat typu on-line („LEX”) w kwocie 20.100,00 zł
- usł. przedłużenia licencji, utrzymania adresów internetowych, razem w kwocie 26.400,00 zł
- usł. utrzymania czystości siedziby Biura Związku w kwocie 26.600,00 zł
- usł. BHP w kwocie 4.059,00 zł
- usł. utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 4.535,00 zł
- usł. inne pozostałe w kwocie 24.102,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 22.279,00 zł

Paragraf 4360 obejmuje zaplanowane wydatki na zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Biura Związku i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, także usług dostępu do sieci PESEL-NET i usług internetowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 255.030,00 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 247.180,00 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku) w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Piile. Także, założono plan wydatków w kwocie 7.850,00 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wielerń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 14.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 345.003,00 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 224.286,00 zł kosztów opłaty komorniczej, w szczególności na potrzeby realizacji czynności egzekucyjnych i opłat administracyjnych. Paragraf 4430 stanowi także, zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie mienia Związku Międzygminnego w wysokości 116.367,00 zł, z tego kwota 78.682,00 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania, rabunku i ubezpieczenia komunikacyjnego na samochód służbowy „Dacia” oraz kwota 37.685,00 zł dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego, mienia od wszystkich ryzyk Biura Związku Międzygminnego. Ponadto, została zaplanowana kwota 4.350,00 zł na inne pozostałe opłaty i składki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 87.868,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 87.868,00 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 15.105,00 zł

Paragraf 4480 został zaplanowany w wysokości 15.105,00 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami Członkowskimi: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wielen, Krzyż Wlkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Także, w paragrafie 4480 zostały zabezpieczone środki na realizację umów użyczenia gruntu z tytułu planowanej budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gmin Członkowskich Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tj. w gminie Białośliwie i w gminie Wysoka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 135.000,00 zł

W paragrafie 4610 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej postępowania sądowego, opłat na potrzeby postępowań spadkowych, które ZM PRGOK jest zmuszony prowadzić w związku ze zgonem podatnika i nie podejmowaniem tych działań przez ewentualnych spadkobierców, a także opłaty z tyt. opłaty sądowej zw. z opłatami sądowymi z zabezpieczeniem zaległości hipoteką przymusową. Także, w planie wydatków założono kwotę 80.000,00 zł na czynności związane z dochodzeniem przed sądem prawa do przekazania nakładów inwestycyjnych poczynionych na gruntach Gmin Okonek i Wyrzysk z tytułu wygaśnięcia umów użyczenia gruntów, w związku z wystąpieniem Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk z struktury ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 11.000,00 zł

Paragraf 4700 dotyczy zaplanowanych wydatków związanych ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników, związaną przede wszystkim ze stosowaniem nieustannie zmieniających się przepisów prawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wartość 53.217,00 zł

W paragrafie 4710 zaplanowano wydatki w wysokości 53.217,00 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 zakłada plan wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w gminach członkowskich: Białośliwiu i Wysoce. Ponadto, w planie majątkowym zaplanowano zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 457.060,00 zł

Paragraf 6050 zakłada dwa zadania inwestycyjne dotyczące budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w gminach członkowskich: Białośliwiu i Wysoce. Związek Międzygminny w dniu 11 października 2023 r. otrzymał dwie Wstępne Promesy inwestycyjne podpisane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiLad) oraz Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiLad). Przewidywana wartość inwestycji w gminie Białośliwie została oszacowana na kwotę 2.106.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,03 %, co stanowi 106.000,00 zł a przewidywana wartość inwestycji w gminie Wysoka została oszacowana na kwotę 5.500.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wynosi 5,00 %, co stanowi 275.000,00 zł. Razem kwota **381.000,00 zł** (106.000,00+275.000,00) w planie finansowym na rok 2024 stanowi zaplanowany w paragrafie 6050 wkład własny Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w związku z ww. zadaniami inwestycyjnymi. Z kwoty 381.000,00 zł w ramach limitu wydatku 2024 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027, kwota 106.000,00 zł została wykazana - **w pozycji 1.3.2.1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”** i kwota 275.000,00 zł została wykazana - **w pozycji 1.3.2.2 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”**. W związku z zaplanowaniem w planie finansowym na rok 2024 wydatków majątkowych dotyczących zadań inwestycyjnych budowy dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednocześnie w planie zabezpieczono środki na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy tych dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka, razem w kwocie **76.060,00 zł**. Zakłada się realizację tych zadań inwestycyjnych w latach 2024-2025 i stąd w planie na rok 2024 wydatki na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego założono w kwocie 76.060,00 zł, czyli 1/5 wartości ogółem z kwoty 152.120,00 zł. Kwota 152.120,00 zł stanowi 2 % wartości od szacowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w kwocie 7.606.000,00 zł, w której kwota 2.106.000,00 zł to nakłady finansowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białośliwie, a kwota 5.500.000,00 zł to nakłady finansowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka. Kwota 76.060,00 zł została wyodrębniona w ramach **limitu wydatku 2024** w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027 - **w pozycji 1.3.2.3 „Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka”**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 15.000,00 zł

Paragraf 6060 dotyczy planu zakupu specjalistycznego oprogramowania do e-doręczeń, czyli elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Pilski Region

Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Planowany koszt zakup tego specjalistycznego oprogramowania został oszacowany na kwotę 15.000,00 zł i planuje się jego uruchomienie w 2024 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wartość 3.612.000,00 zł

W związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. dwóch Wstępnych Promes inwestycyjnych podpisanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiŁad) i budowę Inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiŁad) wprowadzono do planu finansowego na rok 2024 po stronie wydatków majątkowych paragraf 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. Przewidywana wartość inwestycji w gminie Białośliwie została oszacowana na kwotę 2.106.000,00 zł, w której wydatki poniesione z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą w kwocie 2.000.000,00 zł, a przewidywana wartość inwestycji w gminie Wysoka została oszacowana na kwotę 5.500.000,00 zł, w której wydatki poniesione z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą w kwocie 5.225.000,00 zł. Razem kwota 7.225.000,00 zł (2.000.000,00+5.225.000,00) stanowi nakłady finansowe z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje budowy dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakłada się realizację tych inwestycji w latach 2024-2025 i stąd w planie finansowym na rok 2024 po stronie wydatków majątkowych w paragrafie 6370 założono ogółem kwotę 3.612.000,00 zł, czyli ½ wartości ogółem z kwoty 7.225.000,00 zł. Z kwoty 3.612.000,00 zł w ramach limitu wydatku 2024 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF objętej prognozą lat 2024-2027, kwota 1.000.000,00 zł została wykazana - **w pozycji 1.3.2.1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”** i kwota 2.612.500,00 zł została wykazana - **w pozycji 1.3.2.2 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”**.

W planie finansowym na 2024 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

I. Dochody ogółem - w kwocie ogółem 60.092.642,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - w kwocie 56.480.142,00 zł
- 2) dochody majątkowe - w kwocie 3.612.500,00 zł

II. Wydatki ogółem - w kwocie ogółem 60.092.642,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - w kwocie 56.008.082,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - w kwocie 4.084.560,00 zł

III. Wynik planu finansowego - zakłada zrównoważony plan finansowy (dochody = wydatki)

IV. Przychody - w kwocie 0,00 zł

V. Rozchody - w kwocie 0,00 zł

**Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Piła, dnia 14 listopada 2023 rok**

Materiały informacyjne do projektu planu finansowego na rok 2024

I. Informacja o zadaniach inwestycyjnych do realizacji przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2024 Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedkłada zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w wysokości **4.084.560,00 zł** do realizacji przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu niniejszej uchwały, w zakresie:

Zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie.

Jest to zadanie inwestycyjne, którego planowane wydatki zostaną poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy Inwestycyjnej (Wniosek nr Edycja8/2023/1337/PolskiŁad). Przewidywana wartość inwestycji budowy punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych w gminie Białosłiwie została oszacowana na kwotę 2.106.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wyniesie 5,03 % co stanowi 106.000,00 zł, a wydatki poniesione z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu (RFPL) wyniosą w kwocie 2.000.000,00 zł. Zakłada się realizację tego zadania inwestycyjnego w latach 2024-2025 i stąd w planie finansowym **na rok 2024** po stronie planu wydatków majątkowych założono ogółem kwotę **1.106.000,00 zł**, w której kwota 106.000,00 zł (§ 6050) dotyczy planowanego wydatku w ramach wkładu własnego, a kwota 1.000.000,00 zł (§ 6370) planowanego wydatku w ramach środków z RFPL.

2. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka.

Jest to zadanie inwestycyjne, którego planowane wydatki zostaną poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z faktem otrzymania przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w dniu 11 października 2023 r. Wstępnej Promesy Inwestycyjnej (Wniosek nr Edycja8/2023/1343/PolskiŁad). Przewidywana wartość inwestycji budowy punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wysoka została oszacowana na kwotę 5.500.000,00 zł, w której procentowy udział własny Związku Międzygminnego wyniesie 5,00 % co stanowi 275.000,00 zł, a wydatki poniesione z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu (RFPL) wyniosą w kwocie 5.225.000,00 zł. Zakłada się realizację tego zadania inwestycyjnego w latach 2024-2025 i stąd w planie finansowym **na rok 2024** po stronie planu wydatków majątkowych założono ogółem kwotę **2.887.500,00 zł**, w której kwota 275.000,00 zł (§ 6050) dotyczy planowanego wydatku w ramach wkładu własnego, a kwota 2.612.500,00 zł (§ 6370) planowanego wydatku w ramach środków z RFPL.

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie i Wysoka”.

W związku z faktem zaplanowania zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne dotyczące usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego na tych budowach. Zakłada się realizację tego zadania inwestycyjnego w latach 2024-2025, stosownie do harmonogramu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno w gminie Białosłiwie jak i w gminie Wysoka. Stąd, w planie wydatków majątkowych **na rok 2024** na usługi inspektora nadzoru budowlanego założono kwotę **76.060,00 zł** (§ 6050), czyli 1/3 wartości ogółem z kwoty 152.120,00 zł, która stanowi 2 % wartości od

szacowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w kwocie 7.606.000,00 zł dotyczącej wartości dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w gminach: Białosłiwie i Wysoka.

4. Zakupy inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych na **2024 rok** zakłada plan zakupu specjalistycznego oprogramowania do e-doręczeń, czyli elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", którego wydatek zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** (§ 6060).

II. Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2024 Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dniaw sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 092 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 092 642,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 083 911,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 231,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
Razem:				60 092 642,00

Plan wydatków ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 022 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 022 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 847 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
Razem:				60 092 642,00

Plan wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dniaw sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 938 082,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 938 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 847 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 217,00
Razem:				56 008 082,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dniaw sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 084 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 060,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (udział własny)	106 000,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (udział własny)	275 000,00
			3. Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka	76 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			1. Zakup oprogramowania do e-doręczeń tj. zadanie inwestycyjne dotyczące elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie	1 000 000,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka	2 612 500,00
Razem				4 084 560,00